

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A ENERO DE 2016

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Subproceso: Gestión de Presupuesto

Código	Versión	Emisión	Página
400.03.04.01.R.01	1	09/11/2009	1 de 2

DESCRIPCION	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	6,646,443,904	404,041,095	404,041,095	149,027,355	149,027,355	6,210,751,809
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,186,912,433	132,626,039	132,626,039	131,100,854	131,100,854	2,054,286,394
Sueldos de Personal de Nómina	1,626,062,811	117,201,188	117,201,188	117,201,188	117,201,188	1,508,861,623
Auxilio de Transporte	13,284,000	1,398,600	1,398,600	1,398,600	1,398,600	11,885,400
Bonificación Servicios Prestados	53,334,639	11,116,949	11,116,949	11,116,949	11,116,949	42,217,690
Prima de Servicios	74,913,230	1,525,185	1,525,185	0	0	73,388,045
Vacaciones y Licencias	147,823,892	0	0	0	0	147,823,892
Prima de Vacaciones	78,034,615	0	0	0	0	78,034,615
Bonificación Recreacional	9,561,982	0	0	0	0	9,561,982
Prima de Navidad	162,572,115	0	0	0	0	162,572,115
Horas extras Y días Festivos	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
Subsidio de Alimentación	10,142,194	895,810	895,810	895,810	895,810	9,246,384
Prima de Coordinación	6,182,955	488,307	488,307	488,307	488,307	5,694,648
Indemnización de Vacaciones	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,723,505,999	233,181,099	233,181,099	17,267,001	17,267,001	3,458,673,900
Remuneración Servicios Técnicos	435,942,351	215,914,098	215,914,098	0	0	213,528,253
Honorarios	90,000,000	0	0	0	0	64,849,000
Hora Catedra	3,197,563,648	17,267,001	17,267,001	17,267,001	17,267,001	3,180,296,647
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	736,025,472	38,233,957	38,233,957	659,500	659,500	697,791,515
SECTOR PUBLICO	452,354,486	20,518,241	20,518,241	659,500	659,500	431,836,245
SENA	42,459,989	2,545,900	2,545,900	0	0	39,914,089
I.C.B.F.	63,689,984	3,820,000	3,820,000	0	0	59,869,984
Fondo de Pensiones Públicos	125,894,377	10,123,798	10,123,798	0	0	115,770,579
E.P.S.	39,125,340	3,369,043	3,369,043	0	0	35,756,297
Fondo Nacional de Ahorro	171,921,951	0	0	0	0	171,921,951
A.R.P.	9,262,845	659,500	659,500	659,500	659,500	8,603,345
SECTOR PRIVADO	283,670,986	17,715,716	17,715,716	0	0	265,955,270
Comfamiliar	84,919,979	5,093,200	5,093,200	0	0	79,826,779
E.P.S.	111,706,424	7,494,910	7,494,910	0	0	104,211,514
Fondo de Pensiones Privados	87,044,583	5,127,606	5,127,606	0	0	81,916,977
GASTOS GENERALES	1,504,725,132	234,823,649	234,823,649	10,277,476	10,277,476	857,613,616
ADQUISICIÓN DE BIENES	200,000,000	0	0	0	0	150,664,000
Compra de Equipo	100,000,000	0	0	0	0	61,164,000
Materiales y Suministros	100,000,000	0	0	0	0	89,500,000
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,244,725,132	205,665,825	205,665,825	10,277,476	10,277,476	676,107,440
Arrendamientos	10,000,000	1,620,315	1,620,315	0	0	8,379,685
Mantenimiento	50,000,000	0	0	0	0	49,000,000
Impresos y Publicaciones	100,000,000	0	0	0	0	92,320,000
Seguros	70,000,000	0	0	0	0	51,000,000
Servicios de Comunicaciones y Transporte	100,000,000	0	0	0	0	0
Servicios Públicos	120,000,000	120,000,000	120,000,000	7,466,830	7,466,830	0
Servicios de Vigilancia y Aseo	330,000,000	52,449,617	52,449,617	0	0	78,264,415
Viáticos y Gastos de Viaje	70,000,000	2,668,092	2,668,092	0	0	66,901,009
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	75,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0	64,445,000
Bienestar Social, Recreación y Deporte	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
Bienestar Universitario	170,000,000	18,561,137	18,561,137	2,810,646	2,810,646	128,438,863
Investigación	104,725,132	7,866,664	7,866,664	0	0	92,358,468
Proyección Social	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
IMPUESTOS Y MULTAS	60,000,000	29,157,824	29,157,824	0	0	30,842,176
Impuestos	60,000,000	29,157,824	29,157,824	0	0	30,842,176
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	103,000,000	0	0	0	0	96,821,220
AL SECTOR PUBLICOS	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
Cuotas Fiscales Contraloría Departamental	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS	95,000,000	0	0	0	0	88,821,220
Sentencias y Conciliaciones	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
Otras Transferencias Corrientes	45,000,000	0	0	0	0	38,821,220
INVERSION	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
INVERSION SECTOR EDUCACION	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	8,264,169,036	638,864,744	638,864,744	159,304,831	159,304,831	7,175,186,645

FREDY ALONSO VIDAL ALEGRIA
C.C. 76.318.844 de popayán

MABEL ROCIO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A FEBRERO DE 2016

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Subproceso: Gestión de Presupuesto

Código	Versión	Emisión	Página
400.03.04.01.R.01	1	09/11/2009	1 de 2

DESCRIPCION	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	6,646,443,904	195,499,358	599,540,453	192,315,233	341,342,588	6,040,403,451
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,186,912,433	125,387,301	258,013,340	126,912,486	258,013,340	1,928,899,093
Sueldos de Personal de Nómina	1,626,062,811	118,243,875	235,445,063	118,243,875	235,445,063	1,390,617,748
Auxilio de Transporte	13,284,000	1,300,180	2,698,780	1,300,180	2,698,780	10,585,220
Bonificación Servicios Prestados	53,334,639	4,522,169	15,639,118	4,522,169	15,639,118	37,695,521
Prima de Servicios	74,913,230	0	1,525,185	1,525,185	1,525,185	73,388,045
Vacaciones y Licencias	147,823,892	0	0	0	0	147,823,892
Prima de Vacaciones	78,034,615	0	0	0	0	78,034,615
Bonificación Recreacional	9,561,982	0	0	0	0	9,561,982
Prima de Navidad	162,572,115	0	0	0	0	162,572,115
Horas extras Y días Festivos	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
Subsidio de Alimentación	10,142,194	832,770	1,728,580	832,770	1,728,580	8,413,614
Prima de Coordinación	6,182,955	488,307	976,614	488,307	976,614	5,206,341
Indemnización de Vacaciones	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,723,505,999	31,878,100	265,059,199	27,828,290	45,095,291	3,451,946,800
Remuneración Servicios Técnicos	435,942,351	6,727,100	222,641,198	23,778,290	23,778,290	206,801,153
Honorarios	90,000,000	25,151,000	25,151,000	4,050,000	4,050,000	64,849,000
Hora Catedra	3,197,563,648	0	17,267,001	0	17,267,001	3,180,296,647
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	736,025,472	38,233,957	76,467,914	37,574,457	38,233,957	659,557,558
SECTOR PUBLICO	452,354,486	20,518,241	41,036,482	19,858,741	20,518,241	411,318,004
SENA	42,459,989	2,545,900	5,091,800	2,545,900	2,545,900	37,368,189
I.C.B.F.	63,689,984	3,820,000	7,640,000	3,820,000	3,820,000	56,049,984
Fondo de Pensiones Públicos	125,894,377	10,123,798	20,247,596	10,123,798	10,123,798	105,646,781
E.P.S.	39,125,340	3,369,043	6,738,086	3,369,043	3,369,043	32,387,254
Fondo Nacional de Ahorro	171,921,951	0	0	0	0	171,921,951
A.R.P.	9,262,845	659,500	1,319,000	0	659,500	7,943,845
SECTOR PRIVADO	283,670,986	17,715,716	35,431,432	17,715,716	17,715,716	248,239,554
Comfamiliar	84,919,979	5,093,200	10,186,400	5,093,200	5,093,200	74,733,579
E.P.S.	111,706,424	7,494,910	14,989,820	7,494,910	7,494,910	96,716,604
Fondo de Pensiones Privados	87,044,583	5,127,606	10,255,212	5,127,606	5,127,606	76,789,371
GASTOS GENERALES	1,532,725,132	445,148,251	679,971,900	95,414,576	105,692,052	629,295,052
ADQUISICIÓN DE BIENES	200,000,000	30,225,630	30,225,630	-	-	62,593,000
Compra de Equipo	100,000,000	7,600,320	7,600,320	0	0	33,304,000
Materiales y Suministros	100,000,000	22,625,310	22,625,310	0	0	29,289,000
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,272,725,132	414,922,621	620,588,446	66,256,752	76,534,228	535,859,876
Arrendamientos	10,000,000	7,200,000	8,820,315	-	0	1,179,685
Mantenimiento	50,000,000	8,061,814	8,061,814	3,753,407	3,753,407	11,500,000
Impresos y Publicaciones	100,000,000	7,640,000	7,640,000	-	0	88,059,061
Seguros	70,000,000	19,000,000	19,000,000	-	0	51,000,000
Servicios de Comunicaciones y Transporte	128,000,000	126,550,000	126,550,000	11,342,000	11,342,000	1,200,000
Servicios Públicos	120,000,000	0	120,000,000	7,089,447	14,556,277	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	330,000,000	197,222,757	249,672,374	26,224,808	26,224,808	78,264,415
Viáticos y Gastos de Viaje	70,000,000	11,316,990	13,985,082	13,985,082	13,985,082	19,778,604
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	75,000,000	0	2,500,000	0	0	64,445,000
Bienestar Social, Recreación y Deporte	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
Bienestar Universitario	170,000,000	37,931,060	56,492,197	3,862,008	6,672,654	83,074,643
Investigación	104,725,132	0	7,866,664	0	0	92,358,468
Proyección Social	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
IMPUESTOS Y MULTAS	60,000,000	-	29,157,824	29,157,824	29,157,824	30,842,176
Impuestos	60,000,000	0	29,157,824	29,157,824	29,157,824	30,842,176
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	75,000,000	9,626,055	9,626,055	3,447,275	3,447,275	59,195,165
AL SECTOR PUBLICOS	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000
Cuotas Fiscales Contraloría Departamental	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS	67,000,000	9,626,055	9,626,055	3,447,275	3,447,275	51,195,165
Sentencias y Conciliaciones	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000
Otras Transferencias Corrientes	45,000,000	9,626,055	9,626,055	3,447,275	3,447,275	29,195,165
INVERSION	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
INVERSION SECTOR EDUCACION	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	8,264,169,036	650,273,664	1,289,138,408	291,177,084	450,481,915	6,738,893,668

FREDY ALONSO VIDAL ALEGRIA
C.C. 76.318.814 de popayán

MABEL ROCÍO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán